

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A&amp;W</u>                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Néant <input type="checkbox"/> *        |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>1530 Route de Cagnes 06480 LA-COLLE-SUR-LOUP</u>                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numéro SIRET* <table border="1"><tr><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table> |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   | 8 | 8  | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                          | 2                                                               | 4   | 7       | 9   | 4                                                                              | 2                                                                             | 1         | 0 | 0                                       | 0 | 1 | 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"><tr><td>12</td></tr></table>                                                                                                         |                                                                                            |                                                                 |     |         |     | 12                                                                             | Durée de l'exercice précédent* <table border="1"><tr><td>22</td></tr></table> |           |   |                                         |   |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Exercice N clos le<br><u>31/12/2022</u> |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Brut<br>1                               |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Amortissements-Provisions<br>2          |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Net<br>3                                |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                              | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial*                                               | 010 |         | 012 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Autres*                                                         | 014 |         | 016 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Immobilisations corporelles*                                                               |                                                                 | 028 | 673 014 | 030 | 56 832                                                                         |                                                                               | 616 181   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Immobilisations financières* (1)                                                           |                                                                 | 040 | 500     | 042 |                                                                                |                                                                               | 500       |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Total I (5)                                                                                |                                                                 | 044 | 673 514 | 048 | 56 832                                                                         |                                                                               | 616 681   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                               | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 |         | 052 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Marchandises *                                                  | 060 |         | 062 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                 | 064 |         | 066 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés*                                   | 068 |         | 070 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Autres* (3)                                                     | 072 | 56 256  | 074 |                                                                                |                                                                               | 56 256    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                 | 080 | 58 684  | 082 | 321                                                                            |                                                                               | 58 363    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Disponibilités                                                                             |                                                                 | 084 | 16 163  | 086 |                                                                                |                                                                               | 16 163    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                 | 092 |         | 094 |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Total II                                                                                   |                                                                 | 096 | 131 103 | 098 | 321                                                                            |                                                                               | 130 782   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Total général (I + II)                                                                     |                                                                 | 110 | 804 617 | 112 | 57 153                                                                         |                                                                               | 747 463   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                 |     |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   | Exercice N<br>NET<br>1                  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                              | Capital social ou individuel*                                                              |                                                                 | 120 |         |     |                                                                                |                                                                               | 1 000     |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                 | 124 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Réserve légale                                                                             |                                                                 | 126 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                 | 130 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Report à nouveau                                                                           |                                                                 | 134 |         |     |                                                                                |                                                                               | ( 20 210) |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                 | 136 |         |     |                                                                                |                                                                               | 11 109    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Subventions d'investissement                                                               |                                                                 | 137 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Provisions réglementées                                                                    |                                                                 | 140 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Total I                                                                                    |                                                                 | 142 |         |     |                                                                                |                                                                               | ( 8 100)  |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                            |                                                                                            | Total II                                                        |     | 154     |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                    | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                 | 156 |         |     |                                                                                |                                                                               | 540 606   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                 | 164 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                                 | 166 |         |     |                                                                                |                                                                               | 3 679     |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                    |                                                                 | 169 | 207 535 |     |                                                                                |                                                                               | 211 278   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                 | 174 |         |     |                                                                                |                                                                               |           |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | Total III                                                                                  |                                                                 | 176 |         |     |                                                                                |                                                                               | 755 564   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 180                                                             |     |         |     |                                                                                |                                                                               | 747 463   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOVOIS                                                                                                                                                                                      | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193 |         | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                                                           | 540 576   |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                    | 197 |         | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                                                           | 72 170    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199 |         |     | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184                                                                           | 55 860    |   |                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Certifié conforme à  
l'original

20

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A&amp;W

Néant ☐ \*Exercice N clos le  
31/12/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        |     |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | dont export                                                                                                                                                                         | 209                                                         |        | 210 |           |        |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                            | <div> <div>biens</div> <div>services*</div> </div>                                                                                                                                                          | et livraisons                                                                                                                                                                       | 215                                                         |        | 214 |           |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | intracommunautaires                                                                                                                                                                 | 217                                                         |        | 218 | 47 604    |        |
|                                                                                                                                 | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, )                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 222 |           |        |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée* produits finis et en cours de production                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 224 |           |        |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 226 |           |        |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 230 | 2 325     |        |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 232 | 49 929    |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 234 |           |        |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 236 |           |        |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 238 |           |        |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 240 |           |        |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 242 | 24 383    |        |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 243                                                                                                                                                                                 |                                                             |        | 244 | 4 792     |        |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 250 |           |        |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 252 |           |        |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 254 | 29 182    |        |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 256 |           |        |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</div> <div>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> </div> | 259                                                         |        |     | 262       |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 264 | 58 358    |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 270 | ( 8 428 ) |        |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers (III)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 280 | 6 051     |        |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 290 | 55 860    |        |
|                                                                                                                                 | Charges financières (V)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 294 | 11 982    |        |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                                                                      | <div> <div>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</div> <div>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</div> </div> | 347                                                                                                                                                                                 |                                                             |        | 300 | 28 430    |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                                                                 |                                                             |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 306 | 1 960     |        |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 310 | 11 109    |        |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 312                                                         | 11 109 | 314 |           |        |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 316 |           |        |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 318 |           |        |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 322 |           |        |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 324 | 1 960     |        |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts d'associés                                                                                                     | 247                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC                       | 248    |     | 330       |        |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)) |                                                                                                                                                                                                             | 249                                                                                                                                                                                 |                                                             |        | 251 |           |        |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 998 |           |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             | 999    |     |           |        |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 997 |           |        |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                           | 986                                                                                                                                                                                                         | ZFU (44. octies A)                                                                                                                                                                  | 987                                                         |        | 342 |           |        |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                            | 981                                                                                                                                                                                                         | JEI (44. sexies A)                                                                                                                                                                  | 989                                                         |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                          | 127                                                                                                                                                                                                         | ZRR (44. quindécies)                                                                                                                                                                | 138                                                         |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                                                                                                            | 991                                                                                                                                                                                                         | Investissements outre-mer                                                                                                                                                           | 344                                                         |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                      | 345                                                                                                                                                                                                         | Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)                                                                                                                                    | 993                                                         |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                        | 992                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        |     |           |        |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                                 | 346                                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)             | 647    |     | 350       |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                                                                                                    | 655                                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)             | 648    |     |           |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                             | 643                                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)             | 990    |     |           |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                             | 645                                                                                                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649    |     |           |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | 641    |     |           |        |
|                                                                                                                                 | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        |     | 352       | 13 069 |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 356 |           |        |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * 20 210 ..... dont imputés sur le résultat :                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 360 | 13 069    |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                             |        | 370 | 372       |        |

Certifié conforme à  
l'original